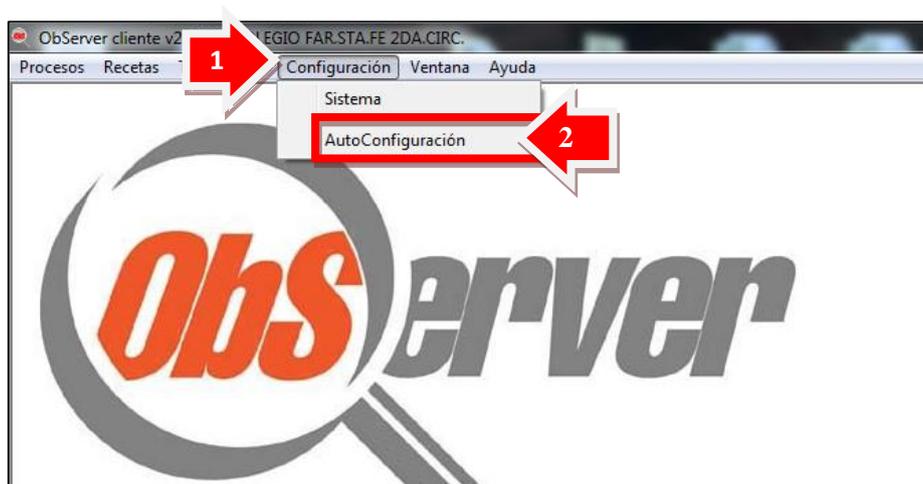


A partir de la versión 2.14.0, ObServer Cliente ha incorporado un nuevo módulo que permite trazar medicamentos dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad.

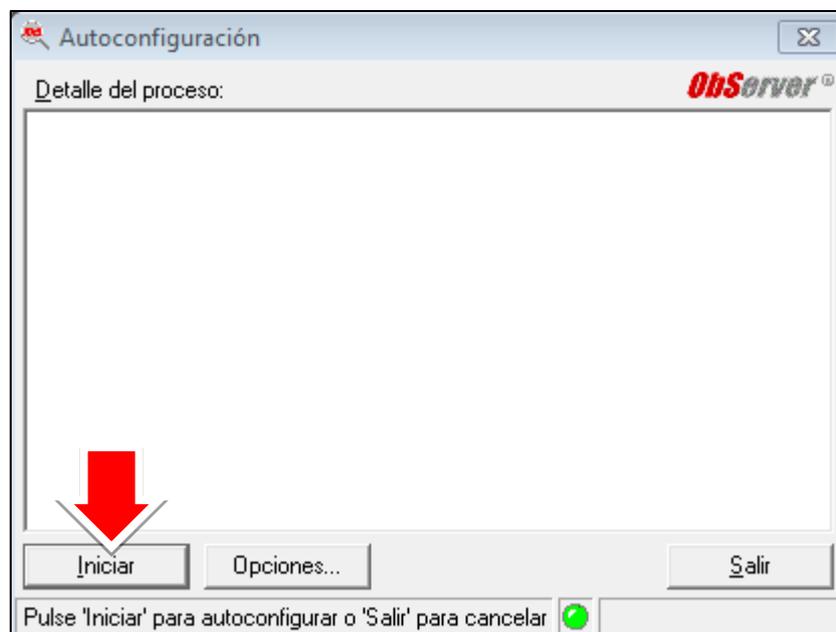
El presente instructivo está realizado en base a la versión 2.14.9 de ObServer Cliente.

## A) CONFIGURACIÓN INICIAL

Para comenzar a utilizar el módulo de trazabilidad, primero deberá realizar una **Autoconfiguración** del sistema. Para ello, ingrese en el menú de **Configuración** y elija la opción **AutoConfiguración**.



A continuación pulse **Iniciar** en la ventana que se abre y luego confirme el inicio del proceso.



Finalizado el proceso vuelva al menú **Configuración**, y esta vez seleccione la opción **Sistema**.



A continuación ingrese en la pestaña **Nominativos**, verifique que el CUIT cargado sea el correcto. En caso contrario, por favor comuníquese con soporte técnico de Ksoft o Call Center de su Colegio para que corrija este dato.

Luego seleccione la pestaña **TRAZABILIDAD**, y complete los campos con los datos correspondientes:

Configuración general

General | Nominativos | Comunicación | Impresión | Intercambio | Documentos | **Trazabilidad**

ANMAT

GLN: 99913850

Usuario:

Contraseña:

Aceptar Cancelar

1. En el campo denominado **GLN** estará precargado su número de GLN o CUFÉ. Este campo no es editable y dependerá de haber realizado correctamente los pasos anteriores. Controle que este número sea el correcto. En caso contrario, por favor comuníquese con soporte técnico de Ksoft o Call Center de su Colegio, para que corrija este dato.

2. En el campo **Usuario** debe ingresar el usuario que colocó en la página del Sistema Nacional de Trazabilidad. (Para más información consultar instructivo “Cambio de nombre de usuario y contraseña en el SNT”)

3. En el campo contraseña debe colocar la contraseña que generó cuando hizo el cierre de alineación de datos en la página del Sistema Nacional de Trazabilidad. (Para más información consultar instructivo “Procedimiento para completar el registro en el SNT”)

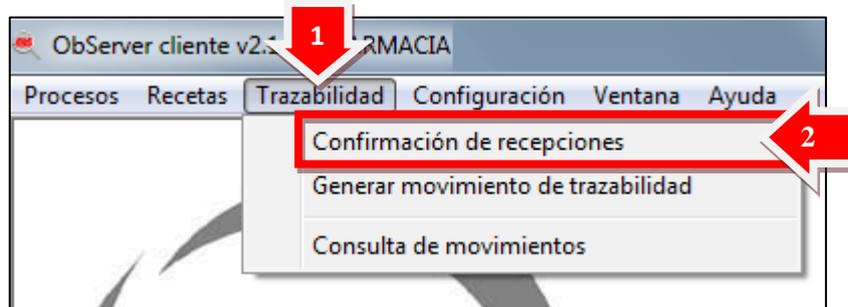
Al finalizar el ingreso de los datos pulse **Aceptar**.

#### **OTRAS CONSIDERACIONES**

Deberá tener instalado Framework .Net 3.5 SP1, para que el módulo pueda funcionar.

## B) CONFIRMACIÓN DE RECEPCIONES

El primer movimiento a reportar para un medicamento es el ingreso desde droguería. Para ello se deberá dirigir al menú **Trazabilidad** y elegir la opción **Confirmación de recepciones**.



Aparecerán entonces todos los productos que los agentes de eslabones anteriores (droguerías) hayan reportado como entregados a su farmacia.

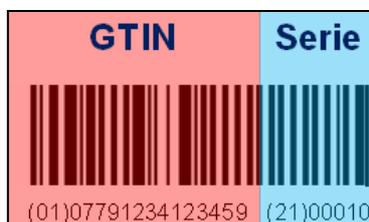
GTIN	Serie	Producto	Agente	Remito	Factura	GLN Agente	Lote	Vencimiento
<input type="checkbox"/>	07791829009468	5942i	ANASTROZOL MICROSULES 1 mg ...	Rosfar S.A.	0004	7798138690004	102417	30/11/0014
<input type="checkbox"/>	07791829009468	6823i	ANASTROZOL MICROSULES 1 mg ...	Rosfar S.A.	0004	7798138690004	102417	30/11/0014
<input checked="" type="checkbox"/>	07795345000565	0	ASERTRAL 50 **	Kellerhoff S.A.	R00C	2555 7798168450005	00003	30/06/2015
<input checked="" type="checkbox"/>	07793397050248	0	CARBOPLATINO TUTEUR **	Rosfar S.A.	731	7798138690004	CA079C	30/09/0015
<input checked="" type="checkbox"/>	07795312001434	6	CLEXANE **	Scienza Suc. Perdiel d...	0039	7798140360025	2LD36	28/02/2015
<input checked="" type="checkbox"/>	07795312001434	1781i	CLEXANE **	Scienza Suc. Perdiel d...	0039	7798140360025	2LD36	28/02/2015
<input type="checkbox"/>	07795312001434	5714i	CLEXANE **	Scienza Suc. Perdiel d...	0039	7798140360025	2LD36	28/02/2015
<input type="checkbox"/>	07798092890175	2570i	EBIXA 10 mg COM x 28	Kellerhoff S.A.	R00C	10940 7798168450005	257094	31/03/2016
<input type="checkbox"/>	07795312107679	9698i	ESTAPROL 100 mg CAP x 30	Kellerhoff S.A.	R00C	6917 7798168450005	1-1003611	30/04/2015
<input type="checkbox"/>	07795312107679	4341i	ESTAPROL 100 mg CAP x 30	Kellerhoff S.A.	R00C	8136 7798168450005	1-1003611	30/04/2015
<input type="checkbox"/>	07795312107679	7597i	ESTAPROL 100 mg CAP x 30	Kellerhoff S.A.	R00C	10940 7798168450005	1-1003909	31/07/2015
<input type="checkbox"/>	07795306112177	9524i	EXELON 5 CM2 9 mg PAR x 30	Kellerhoff S.A.	R00C	2196 7798168450005	402112	31/07/2014
<input type="checkbox"/>	07795355000203	0000i	HEMAX 4000 UI AMP x 1	Rosfar S.A.	089	7798138690004	50609	31/12/0014
<input type="checkbox"/>	07795355000203	0000i	HEMAX 4000 UI AMP x 1	Rosfar S.A.	089	7798138690004	50609	31/12/0014
<input type="checkbox"/>	07795355000203	0000i	HEMAX 4000 UI AMP x 1	Rosfar S.A.	089	7798138690004	50609	31/12/0014
<input type="checkbox"/>	07795355000203	0000i	HEMAX 4000 UI AMP x 1	Rosfar S.A.	089	7798138690004	50609	31/12/0014
<input type="checkbox"/>	07795355000203	0000i	HEMAX 4000 UI AMP x 1	Rosfar S.A.	089	7798138690004	50609	31/12/0014
<input type="checkbox"/>	07795355000203	0000i	HEMAX 4000 UI AMP x 1	Rosfar S.A.	089	7798138690004	50609	31/12/0014
<input type="checkbox"/>	07795355000203	0000i	HEMAX 4000 UI AMP x 1	Rosfar S.A.	089	7798138690004	50609	31/12/0014
<input type="checkbox"/>	07795355000203	0000i	HEMAX 4000 UI AMP x 1	Rosfar S.A.	089	7798138690004	50609	31/12/0014
<input type="checkbox"/>	07795355000210	0000i	HEMAX 10000 UI F.A x 1	Scienza Suc. Perdiel d...	0039	7798140360025	50738	31/01/2015

Seleccione aquellos que haya recibido físicamente tildando en las casillas que aparecen del lado izquierdo. Controle que **coincida el número de GTIN y de serie** en pantalla con el que figura en el envase del producto.

El programa permite seleccionar la droguería de origen al seleccionar en **Tipo de agente** "Droguería" y en **Agente** el nombre de la droguería (alternativamente al nombre se puede colocar el número de GLN de la droguería).

Adicionalmente se puede filtrar por rango de fecha (con un máximo de 30 días en rango).

En el campo **Código seguridad a confirmar** se puede ingresar el número identificador del producto, número de GTIN + número de serie sin espacios entre ambos incluyendo el 01 y el 21 sin los paréntesis. Por ejemplo para el siguiente código:



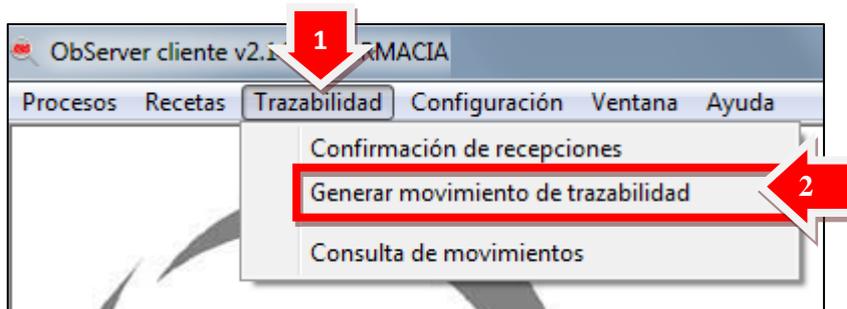
se deberá cargar **01077912341234592100010**

La carga se puede realizar tanto manualmente como a través de un lector de códigos. Al encontrar una coincidencia en el listado el producto ingresado queda tildado.

Finalmente una vez que todos los productos a ingresar se encuentren tildados deberá pulsar el botón **Confirmar selección**, para generar los reportes de transacciones de trazabilidad.

### C) REPORTAR MOVIMIENTOS

Para realizar el reporte de un movimiento de un medicamento, se deberá dirigir al menú **Trazabilidad** y elegir la opción **Generar movimiento de trazabilidad**.



Se le abrirá a continuación una ventada donde deberá ingresar datos de la operación y del producto a reportar

Gestión de Trazabilidad
✕

Operación:

Tipo de agente:

Agente:  GLN:  Cuit:

Remito:  Factura:

Autorización OnLine:

Código Obra Social:  Número de Afiliado:

Transacción:

**Productos** El formato de fecha debe ser DD/MM/AAAA

Producto	GTIN	Serie	Lote	Vencimiento

Solicitar y cerrar
Solicitar y continuar
Cancelar
Salir

## C1) ELECCIÓN DE OPERACIÓN

La primera opción a elegir es **Operación**, donde deberá a elegir el movimiento a reportar:

1. Confirmación de recepción
2. Confirmación de recepción por devolución.
3. Egreso por venta.
4. Egreso por devolución.
5. Informa código deteriorado / destruido.
6. Informa producto robado / extraviado.
7. Informa destrucción del producto.
8. Asociación de trazabilidad a una OPF.

### 1. Confirmación de recepción.

**NO ES NECESARIO SI SE REALIZÓ POR LA OPCIÓN CONFIRMACIÓN DE RECEPCIONES.**

Al elegir esta operación se está reportando el ingreso de productos desde el eslabón anterior (droguería).

**Tipo de agente:** permite seleccionar el tipo de agente al que corresponde el proveedor del medicamento.

**Agente:** aquí se puede seleccionar entre los agentes habilitados. En caso de no encontrarse precargado se puede dejar en blanco siempre que se cargue manualmente el GLN y CUIT en los siguientes campos.

**GLN:** es la clave identificadora del agente, si no se encuentra precargado deberá ingresar el número manualmente.

**CUIT:** es la clave fiscal del agente, si no se encuentra precargado deberá ingresar el número manualmente.

**Remito / Factura:** se deberá ingresar en el campo correspondiente la numeración identificadora de la documentación que acompaña al medicamento.

**Gestión de Trazabilidad**

Operación: Ingreso por recepción

Tipo de agente: Droguería

Agente:

Remito: 20 de Junio  
AFMS

Autorización OnLine: Americana  
Ciclofar

Código Obra Social: Cofaral - Tucumán  
Cofarma

Transacción: Coop. Fca. del Litoral  
Del Sud

GLN:                      Cuit:                     

El formato de fecha debe ser DD/MM/AAAA

Producto	GTIN	Serie	Lote	Vencimiento

## 2. Confirmación de recepción por devolución.

Al elegir esta operación se está reportando el reingreso de productos a la farmacia. Esta operación no se puede utilizar para la devolución por parte de un paciente, ya que en ese caso el medicamento sale del control sanitario.

**Tipo de agente:** permite seleccionar el tipo de agente que corresponde.

**Agente:** aquí se puede seleccionar entre los agentes habilitados. En caso de no encontrarse precargado se puede dejar en blanco siempre que se cargue manualmente el GLN y CUIT en los siguientes campos.

**GLN:** es la clave identificadora del agente, si no se encuentra precargado deberá ingresar el número manualmente.

**CUIT:** es la clave fiscal del agente, si no se encuentra precargado deberá ingresar el número manualmente.

**Remito o Factura:** se deberá ingresar en el campo correspondiente la numeración identificadora de la documentación que acompaña al medicamento.

## 3. Egreso por venta

Al elegir esta operación se está reportando los egresos de productos al siguiente eslabón (paciente).

Operación: 
GLN:

Tipo de agente: 
Cuit:

Agente:

Remito: 
Factura:

Autorización OnLine:

Código Obra Social: 
Número de Afiliado:

Transacción:

**Productos** El formato de fecha debe ser DD/MM/AAAA

Producto	GTIN	Serie	Lote	Vencimiento
PLENICA 75 mg CAP x 30	07795345013848		0201273635	

Solicitar y cerrar
Solicitar y continuar
Cancelar
Salir

**Tipo de agente:** permite seleccionar el tipo de agente al que se dispensa el medicamento. En el caso de un paciente se deberá elegir persona física.

**Agente:** si se ha elegido persona física este campo se encuentra desactivado.

**GLN:** si se ha elegido persona física este campo se encuentra desactivado.

**CUIT:** si se ha elegido persona física este campo se encuentra desactivado.

**Remito o Factura:** se deberá ingresar en el campo correspondiente la numeración identificadora de la documentación que acompaña al medicamento.

**Código de Obra Social:** si corresponde, se completa el código OOSS que utiliza el paciente.

**Número de afiliado:** si corresponde, se completa el número de afiliado del paciente.

#### 4. Egreso por devolución.

Al elegir esta operación se está reportando la devolución de productos al eslabón anterior (droguerías). Al elegir esta opción aparecerá un nuevo campo en el que se consignará el motivo de devolución (vencimiento, prohibición).

**Tipo de agente:** permite seleccionar el tipo de agente al que corresponde el proveedor del medicamento.

**Agente:** aquí se puede seleccionar entre los agentes habilitados. En caso de no encontrarse precargado se puede dejar en blanco siempre que se cargue manualmente el GLN y CUIT en los siguientes campos.

**GLN:** es la clave identificadora del agente, si no se encuentra precargado deberá ingresar el número manualmente.

**CUIT:** es la clave fiscal del agente, si no se encuentra precargado deberá ingresar el número manualmente.

**Remito o Factura:** se deberá ingresar en el campo correspondiente la numeración identificadora de la documentación que debe acompañar a la devolución del medicamento.

#### 5. Informa código deteriorado / destruido.

Esta operación no requiere información adicional. Se utiliza para el reporte de medicamentos

cuya etiqueta de trazabilidad fue dañada y resulta ilegible. Estos productos no se podrán dispensar al paciente y deberán ser destruidos.

### 6. Informa producto robado / extraviado.

Esta operación no requiere información adicional.

### 7. Informa destrucción del producto.

Al elegir esta opción aparecerá un nuevo campo en el que se consignará el motivo de destrucción (vencimiento, prohibición).

### 8. Asociación de trazabilidad a una OPF.

Esta operación permite generar un ticket de validación con el número de GTIN y serie de un producto validado con anterioridad.

\* 501-1 \*

  
 00310989344132

**IAPOS - AMBULATORIO**  
**DOCUMENTO NO FISCAL**

---

FARMACIA	Cód. : 045915	
(2000) Rosario	CUIT : 27-	-2
CUFE : 9990 '00003	Aut. : 28/05/13 09:38	
Emisión : 24/05/13	Rec. : 123456	
Afiliado : 1445 -	Mat. : 1445	

---

[307] Afil.no empadronado.Adjuntar constancia afiliacion.

1 VASOTENAL 20 mg COM x 30	139,18	139,18	44,60
07795345000046 - 0201396 3			

---

TOTAL RECETA	139,18
A CARGO AFILIADO	94,58
A/C IAPOS	44,60
EST.LEY PCIAL 12818	1,52

v2.14.9

---

Apellido y nombre

---

Domicilio

---

Conforme afiliado

---

DNI

---

Teléfono

**Autorización On-line:** número de OPF de la validación a asociar.

**Código de Obra Social:** se completa el código OOSS que utiliza el paciente.

**Número de afiliado:** se completa el número de afiliado del paciente.

**Transacción:** número de la transacción de trazabilidad a asociar.

### C.2) ELECCIÓN DE PRODUCTOS.

Luego de elegir la operación se deberán completar los datos de los medicamentos a trazar:

- **Producto:** aquí se debe ingresar el nombre y presentación. Este dato puede ingresarse por lector de códigos correspondiente.

- **GTIN:** este número identifica al producto, en la etiqueta que acompaña al producto es el número que se encuentra detrás de (01). Este campo debe contener 14 dígitos. Y también puede ingresarse con el lector de códigos correspondiente.
- **Serie:** este número identifica a la unidad, en la etiqueta que acompaña al producto es el número que se encuentra detrás de (21). Este dato puede ingresarse por lector de códigos correspondiente.
- **Lote (INGRESO NO REQUERIDO):** Puede o no estar incluido en la etiqueta que acompaña el producto detrás de (10).
- **Vencimiento (INGRESO NO REQUERIDO):** Puede o no estar incluido en la etiqueta que acompaña el producto detrás de (17). La fecha debe ingresarse consignando día, mes y año, siguiendo el formato DD/MM/AAAA. (Por ejemplo si el vencimiento en el producto dice ABR 2013 se deberá ingresar 30/04/2013).

<p><b>CÓDIGO DE BARRA GS1 128</b></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; text-align: center;"><b>GTIN</b></td> <td style="background-color: #d1ecf1; padding: 5px; text-align: center;"><b>Serie</b></td> <td style="background-color: #d6d8db; padding: 5px; text-align: center;"><b>Lote</b></td> <td style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; text-align: center;"><b>Venc.</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">(01)07791234123459</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(21)00010</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(10)ABC123</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(17)04012012</td> </tr> </table>	<b>GTIN</b>	<b>Serie</b>	<b>Lote</b>	<b>Venc.</b>					(01)07791234123459	(21)00010	(10)ABC123	(17)04012012
<b>GTIN</b>	<b>Serie</b>	<b>Lote</b>	<b>Venc.</b>										
													
(01)07791234123459	(21)00010	(10)ABC123	(17)04012012										
<p><b>GS1 DATAMATRIX</b></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; text-align: center; font-size: small;">(01) 07791234123459</td> <td style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">GTIN</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #d1ecf1; padding: 5px; text-align: center; font-size: small;">(21)00010</td> <td style="background-color: #d1ecf1; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">Serie</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #d6d8db; padding: 5px; text-align: center; font-size: small;">(10)ABC123</td> <td style="background-color: #d6d8db; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">Lote</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; text-align: center; font-size: small;">(17)04012012</td> <td style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">Vencimiento</td> </tr> </table>		(01) 07791234123459	GTIN		(21)00010	Serie		(10)ABC123	Lote		(17)04012012	Vencimiento
	(01) 07791234123459	GTIN											
	(21)00010	Serie											
	(10)ABC123	Lote											
	(17)04012012	Vencimiento											

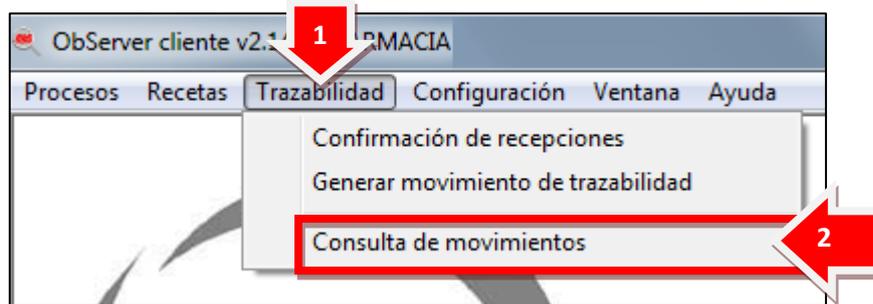
**OBSERVACIONES:**

- Para pasar entre los campos (GTIN, Serie, Lote, Vencimiento) se utiliza la tecla Enter.
- Los productos que tengan el **separador (414)** en lugar de (01) son productos trazados desde droguerías y no desde laboratorios, por lo tanto **no es obligatorio continuar con la trazabilidad.**

**C.3) ENVIAR SOLICITUD**

Luego de ingresar los productos a reportar, se deberá pulsar **Solicitar y cerrar** o **Solicitar y continuar** (dependiendo si se realizará el reporte de otra operación a continuación) y esperar la ventana de confirmación o rechazo de la operación.

**D) CONSULTA DE MOVIMIENTOS**



Desde esta función se pueden buscar transacciones de ingreso y egreso realizadas con anterioridad, tanto exitosas como rechazadas. En la pantalla que se abre se pueden elegir tres opciones:

1. Consulta por fecha de movimiento.
2. Consulta por código de seguridad.
3. GTIN disponibles para venta.

**1. Consulta por fecha de movimiento.**



Aquí las transacciones se encuentran ordenadas por fecha. Al seleccionar una fecha se verán las transacciones realizadas en ese día. En cada transacción figuran los datos reportados y el estado de la misma (Autorizada ANMAT, Anulado, etc).

Haciendo doble click sobre una transacción (exitosa o rechazada) se abre una ventana con el detalle del movimiento. En la parte inferior de esta ventana pueden aparecer 2 botones:

1. **Crear Solicitud:** para generar una solicitud ya con el medicamento cargado.
2. **Anular** (en caso que sea un movimiento autorizado): para anular reportes generados con anterioridad. La anulación de una operación no tiene límite de tiempo salvo en el caso de la dispensa cuyo límite es de **30 minutos**.

Movimiento de trazabilidad

Fecha Solicitud: martes 28 may 2013 11:21

Origen:

Operación: Confirmación de recepción

Agente: Kellerhoff GLN: 7798168450005 CUIT:

Remito: Factura:

Autorización OnLine:

Código obra social:

Producto	GTIN	Nro. Serie	Lote	Vencimiento
VASOTENAL 20 mg COM x 30	07795345000046	02014	00096	30/09/2015

Transacción: 73136703

Motivos:

**Crear solicitud** Anular Cerrar

de Trazabilidad

Operación:

Tipo de agente:

Agente: GLN: Cuit:

Remito: Factura:

Autorización OnLine:

Código Obra Social:

Transacción:

**datos precargados del medicamento**

El formato de fecha debe ser DD/MM/AAAA

Producto	GTIN	Serie	Lote	Vencimiento
VASOTENAL 20 mg COM x 30	07795345000046	02002036	00093	30/06/2015

Solicitar y cerrar Solicitar y continuar Cancelar Salir

## 2. Consulta por código de seguridad.

Es similar al anterior, con la diferencia de que las transacciones están ordenadas por productos y número de serie.

1

Consulta por Fecha de movimiento | Consulta por Código de seguridad | **GTIN disponibles para venta**

GTIN disponibles para venta

- ACTOS 15 mg COM x 30
- PLENICA 75 mg CAP x 30
- 07795345013848
- Serie: 02012
- VASOTENAL COM x 30

Estado	Fecha\Hora	Transacción	Operación
Autorizada ANMAT	21/05/2013 10:44	707	Confirmación de recepción

2

3

doble click para ver detalle y realizar egreso del medicamento

En el extremo superior izquierdo de la ventana aparece una casilla de verificación (**GTIN disponibles para venta**) para filtrar los productos que aún no se egresaron. Si se destilda esta opción aparecerán todos los productos que fueron trazados.

Nuevamente haciendo doble click sobre una transacción (exitosa o rechazada) se abre el detalle del movimiento con la posibilidad de generar una nueva solicitud o anular (en transacciones exitosas).

### 3. GTIN disponibles para venta.

En esta pestaña se encuentran las transacciones (exitosas o rechazadas) de productos que aún no se egresaron y están disponibles para la venta.

1

Consulta por Fecha de movimiento | Consulta por Código de seguridad | **GTIN disponibles para venta**

Estado	Fecha\Hora	Transacción	Producto	GTIN	Serie	Operación
Autorizada ANMAT	15/05/2013 14:28	6844	ACTOS 15 mg COM x 30	0779044	1200	Confirmación de recepción
Autorizada ANMAT	21/05/2013 10:44	7071	PLENICA 75 mg CAP x 30	0779534	0201	Confirmación de recepción
Autorizada ANMAT	22/05/2013 10:01	7113	VASOTENAL COM x 30	0779534	0201	Confirmación de recepción
Anulada	22/05/2013 09:55		VASOTENAL COM x 30	0779534	0201	Confirmación de recepción

2

doble click para realizar egreso del medicamento

Nuevamente haciendo doble click sobre una transacción (exitosa o rechazada) se abre el detalle del movimiento con la posibilidad de generar una nueva solicitud o anular (en transacciones exitosas).